

Előterjesztés

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Folyószámlahitel-keret megnyitása

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 15-i ülésén megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) számú rendeletét. A költségvetésről szóló rendelet nagyon szigorú feltételek között, szűkös gazdasági lehetőségek figyelembevételével született meg.

Az eltelt negyedév során a 2010. évről áthúzódó kötelezettségeink jelentős összegben kifizetésre kerültek, melynek finanszírozását a pénzmaradványként jelentkező pénzeszköz biztosította. Sajnos 2011. évre tervezett bevételeink nem úgy alakultak, ahogy azt a folyamatos működésünk megkívánta. Helyi adó bevételként 636 762 ezer forintot terveztünk, ebből az első negyedévben 173 325 ezer forint realizálódott, hátralékok állománya 64 083 ezer forint. Több Európai Unió támogatással megvalósult projektünkhöz kapcsolódó kifizetési kérelmünk teljesítése nem történt még meg. Ezek az alábbiak: Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése 16 422 ezer forint, ÁROP 9 817 ezer forint, Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítése 30 000 ezer forint, Kernstok Károly Általános Iskola „A” épületének energetikai komplex fejlesztése 53 985 ezer forint.

Az előterjesztéshez csatolt **1. melléklet** mutatja, hogy önkormányzatunk 2011. január 1-én milyen összegű pénzeszközzel rendelkezett, milyen bevételek és kiadások valósultak meg 2011. január 1. és április 11. közötti időszakban a pénzforgalmunkban, illetve azt, hogy jelenleg mennyi pénzeszközzel rendelkezünk.

Az előterjesztés **2. mellékletében** számításba vettük a havi működéshez átlagosan befolyó rendszeres bevételeket, a működés fenntartásához szükséges kiadásokat, továbbá azokat a bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési rendeletünkben szerepelnek, de nem havi rendszerességgel érintik a gazdálkodásunkat.

Jelen előterjesztésben és mellékleteiben részletezett gazdasági események hatására elkerülhetetlenné vált, hogy átmeneti likviditási problémánk megoldására folyószámlahitelt vegyünk igénybe. A 2. melléklet 4. pontjában felsorolt bevételek tényleges realizálódásának időpontja bizonytalan, nem pontosítható, ezért a működéshez szükséges havi átlagos forrásigényt és az egyéb nem rendszeres kifizetések teljesítési kötelezettségét figyelembe véve 250 000 ezer forint folyószámlahitel-keret igénybevételére teszek javaslatot.

Nyergesújfalu, 2011. április 12.

Mihelik Magdolna
polgármester

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

- 1.) Megbízta Mihelik Magdolna polgármestert, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai ütemkülönbségéből adódó likviditási problémái áthidalása céljára folyószámlahitel-keretet nyisson meg az OTP és Kereskedelmi Bank Zrt. Közép-dunántúli Régió tatabányai Fiókjánál. A folyószámlahitel-keret összege 250 000 000.- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint. A hitelkeret megnyitásának időpontja: 2011. április 29.

- 2.) Kötelezettséget vállal hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más működési kiadást megelőzően. A hitel biztosítéka az Önkormányzat költségvetése.
- 3.) A folyószámlahitel fedezetére biztosítékként felajánlja az alábbi forgalomképes ingatlanokat:

| Ingatlan megnevezése | Nettó könyv szerinti értéke (forint) |
|---|--------------------------------------|
| 2258 hrsz-ú beépítetlen terület | 24 409 000 |
| 2259 hrsz-ú beépítetlen terület | 29 684 000 |
| Szántó művelési ágú terület (Ipari Parkban) | 92 160 515 |

- 4.) Megbízza Mihelik Magdolna polgármestert a hitel egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mihelik Magdolna polgármester